

TAURUS ARMAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME Nº 92.781.335/0001-02
NIRE 4330000739-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA ÀS 14:00 HORAS DO DIA 19 DE ABRIL DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 19 dias do mês de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, n.º 2181 – Prédio A – CEP 93035-411.

2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Editais de Convocação publicados no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, nas edições de 18, 21 e 22 de março de 2022, conforme o disposto no artigo 124, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”).

3. PRESENÇA: Acionistas detentores de 38.144.320 ações representando 82,1274% das ações ordinárias e acionistas detentores de 10.089.180 representando 13,7904% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Presentes ainda: o Conselheiro de Administração: Sérgio Laurimar Fioravanti; o Conselheiro Fiscal Haroldo Zago; o Diretor Presidente Salesio Nuhs; o Diretor de Administração Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Sergio Castilho Sgrillo Filho; e, o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Sr. Luca Muratore Neukirchen. A Companhia disponibilizou boletim de voto a distância a seus acionistas e computou todos os boletins de votos à distância recebidos e considerados válidos nos termos da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: (i) Presidente: Marcelo Bervian; e (ii) Secretário: Neandro Bagatini Lazon.

5. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Risco e o Parecer do Conselho Fiscal; (ii) votar deliberar sobre a destinação de resultados e distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) votar deliberar sobre a proposta de aditamento do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (*Stock Options*), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia em 26 de abril de 2021, (“Plano de Opção de Compra”) para fins de ampliar os colaboradores elegíveis a participar de tal plano e regular expressamente as consequências aplicáveis aos casos de cancelamento, extinção ou de qualquer forma de exercício parcial das opções de compra emitidas pela

Companhia; (ii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria para o exercício social de 2022; (iii) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2022; (iv) deliberar sobre a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social no que se refere a: (a) Artigo 5º - valor do capital social e quantidade de ações de acordo com o aumento do Capital Social aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27/01/2022; (b) Artigo 6º - limite máximo de número de ações para aumento de capital social por deliberação do Conselho de Administração; e, (c) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

6. Leitura de documentos e recebimento de votos: (1) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que todos já foram devida e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas, sem qualquer oposição quanto ao mérito e prazo de disponibilização; e, (2) as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados, serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do Art. 130 da Lei das Sociedades Anônimas.

7. DELIBERAÇÕES: após detida análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas deliberaram:

I – Assembleia Geral Ordinária:

7.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 38.144.320 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte) votos favoráveis, zero contra e com zero votos de abstenções, as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, sem quaisquer ressalvas.

7.2. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 38.144.320 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte) votos favoráveis, zero contra e com zero votos de abstenções, a destinação do resultado e a distribuição de dividendos referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme proposta da Administração. Assim, os acionistas aprovam que parte do lucro líquido apurado no exercício de 2021, no montante de R\$ 635.060.419,73 (seiscentos e trinta e cinco milhões, sessenta mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e três centavos) seja utilizado primeiro para compensar o saldo residual dos prejuízos acumulados da Companhia, no montante de R\$ 333.755.626,06 (trezentos e trinta e três milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e seis centavos), resultante da redução do capital social da Companhia em R\$ 370.964.873,08 (trezentos milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e oito centavos) aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de novembro de 2021. Após a referida compensação e com base no lucro líquido da Companhia após a absorção de prejuízos acumulados, no montante

de R\$ 301.304.793,67 (trezentos e um milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), deliberou-se pela constituição das seguintes reservas: (i) a reserva legal correspondente a 5% do lucro líquido da Companhia após a absorção de prejuízos acumulados no montante R\$ 15.065.239,68 (quinze milhões, sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos); e (ii) a reserva de incentivos fiscais no montante de R\$ 92.587.409,78 (noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e nove reais e setenta e oito centavos). Posteriormente às destinações às referidas reservas, aprovou-se que todo o saldo do lucro líquido ajustado da Companhia, no montante de R\$ 194.283.804,47 (cento e noventa e quatro milhões, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), seja distribuído aos acionistas, sendo (i) 35% do lucro líquido ajustado, no montante de R\$ 67.999.331,56 (sessenta e sete milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), a título de dividendo obrigatório, e (ii) 65% do lucro líquido ajustado, no montante de R\$ 126.284.472,91 (cento e vinte e seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), a título de dividendo adicional. Considerando o montante total a ser distribuído a título de dividendos, obrigatório e adicional, de R\$ 194.283.804,47 (cento e noventa e quatro milhões, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), o valor do dividendo total por ação ordinária ou preferencial, após a realização da conversão dos bônus de subscrição da série D por aqueles titulares que assim a requiriram, é de R\$ 1,62436514443, a ser pago até o dia 29 de abril de 2022, aos titulares de ações de emissão da Companhia até o final do dia 19 de abril de 2022.

7.3. Passando ao item (iii) da Ordem do Dia, foi realizada a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras do exercício que encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2022.

7.3.1. Realizada a eleição para os cargos de membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras do exercício que encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2022, tendo sido eleitos com 10.061.680 (dez milhões, sessenta e um mil, seiscentos e oitenta) ou 99,73% de votos favoráveis, zero votos contra e com 27.500 (vinte sete mil e quinhentas) ou 0,27% de abstenções, os seguintes membros: o Sr. **Edson Pereira Ribeiro** (CPF 406.568.027-15 – RG 3757915 SSP/RJ), brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Parnamirim, RN, na Rua Alameda dos Bosques, n. 795, condomínio Bosque das Flores, casa 07, Parque do Jiqui, e como membro suplente, o Sr. **Benjamin Teixeira Dourado**, (CPF 812.032.508-78 – RG 8.422.459-9 SSP/SP), brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, residente e domiciliado em Mairiporã, SP, na Av. Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, no 8.501, bairro Petrópolis; o Sr. **Haroldo Zago**, (CPF 206.982.758-53 – RG/SSP/PR 502188), brasileiro, viúvo, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Carlos, SP, na Rua Padre Teixeira, 1357, apto. 21, bairro centro, e como membro suplente, o Sr. **Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior** (CPF 391.017.545-72 – OAB/RJ 147.840), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Rua Dezenove de Fevereiro, n. 123, apto. 805, Botafogo; e, o Sr. **Mauro César Medeiros de Mello**, (CPF

097.687.857-72 – CRE/RJ 70378), brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Av. Sernambetiba, 3626, apto. 502, Barra da Tijuca, e como membro suplente, o Sr. **Nildo Teixeira Freire** (CPF 324.026.787-04 – RG 11268161-4), brasileiro, separado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Rua Sambaíba, n.º 699, bloco 2, apto. 203, Leblon.

II – Assembleia Geral Extraordinária:

7.4. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 38.144.320 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte) votos favoráveis, zero contra e com zero votos de abstenções, o item (i) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, que consiste no aditamento ao Plano de Opção de Compra, nos termos do Manual da Assembleia / Proposta da Administração desta Assembleia Geral.

7.5. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 38.144.320 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte) votos favoráveis, zero contra e com zero votos de abstenções, o item (ii) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, que consiste na fixação do montante global de remuneração dos administradores para o exercício de 2022 em até R\$ 15.470.316,14 (quinze milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e dezesseis reais e quatorze centavos), assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 1.365.552,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) do Conselho de Administração; e (ii) remuneração global para os membros da diretoria estatutária de R\$ 14.104.764,14 (quatorze milhões, cento e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).

7.6. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 38.144.320 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte) votos favoráveis, zero contra e com zero votos de abstenções, o item (iii) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária que consiste na fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022 no valor de R\$ 438.972,77 (quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) considerando as disposições da Lei das Sociedades Anônimas e do parágrafo 2º do Art. 35 do Estatuto Social da Companhia que estabelecem que a remuneração de cada membro em exercício do Conselho Fiscal não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do que for atribuído, em média, a cada Diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

7.7. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 38.144.320 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte) votos favoráveis, zero contra e com zero votos de abstenções, a letra “a” do item (iv) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, que consiste na alteração do art. 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e a quantidade de ações de acordo com o aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de janeiro de 2022, que passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 308.191.294,53 (trezentos e oito milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), representado por 118.099.545 (cento e dezoito milhões, noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco) ações, sendo 46.445.314 (quarenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e cinco mil, trezentos e quatorze) ações ordinárias e 71.654.231 (setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, duzentas e trinta e uma) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

7.8. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 38.144.320 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte) votos favoráveis, zero contra e com zero votos de abstenções, a letra “b” do item (iv) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, que consiste na alteração do art. 6º do Estatuto Social para que o limite do aumento do Capital Social da Companhia por deliberação do Conselho de Administração passe a ser de 311.107.756 ações, todas sem valor nominal, observando-se que o número de ações preferenciais não exceda a 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas pela Companhia. O referido art. 6º passará a ter a seguinte redação:

“Artigo 6º - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração até o limite de 311.107.756 (trezentos e onze milhões, cento e sete mil, setecentos e cinquenta e seis) ações, todas sem valor nominal, observando-se que o número de ações preferenciais não poderá exceder a 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas pela Companhia.”

7.9. Passando a letra “c” do item (iv) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, de forma a facilitar a compreensão da atual redação do Estatuto Social face a alteração da redação dos arts. 5º e 6º do Estatuto Social ora deliberadas, foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 38.144.320 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos e vinte) votos favoráveis, zero contra e com zero votos de abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata.

8. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO: Foi aprovada a lavratura desta ata de forma sumária e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas.

9. ACIONISTAS PRESENTES: BYK Participações S.A., Santiago Santos Gottschall, Otto Wolff Participações e Empreendimentos Limitada, Luis Otto Wolff Junior, IT Now IGCT Fundo de Índice, IT Now Small, Caps Fundo de Índice, Itaú Governança Corporativa Ações FI, Itau Small Cap. Fundo de Investimento em Ações, City Of Los Angeles Fire And Police Pension Plan, Public Employes Ret System Of Mississippi, Florida Retirement System Trust Fund, The Pension Reserves Investment Management Board, Russell Investment Company Public Limited Company, Utah State Retirement Systems, Emer Mkts Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou, Alaska Permanent Fund, National Railroad Retirement Investment

Trust, John Hancock Funds Ii Emerging Markets Fund, Acadian Global Market Neutral Fund, LLC, Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of, Acadian Emerging Markets Equity Ii Fund, LLC, Vaneck Vectors Brazil Small-Cap Etf, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC, Fidelity Rutland Square Trust Ii: Strategic A E M Fund, Metis Equity Trust, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Claritas Quant Master Fim, Vanguard Fiduciary Trt Company Instit T Intl Stk Mkt Index T, American Century Etf Trust - Avantis Emerging Mark, Custody B. Of J. Ltd. Re: Smtb Axa Im E. S. C. E. M. F., American Century Etf Trust - Avantis Emerging Mark, Vanguard F. T. C. Inst. Total Intl Stock M. Index Trust II, Dimensional Emerging Core Equity Market Etf Of Dim, American Century Etf Trust-Avantis Emerging Market, Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool, Vanguard Total International Stock Index Fd, A Se Van S F.

10. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes.

São Leopoldo, 19 de abril de 2022.

Declaramos que a presente via confere com a via original assinada pelos acionistas presentes.

Marcelo Bervian
Presidente

Neandro Bagatini Lazon
Secretário

LISTA DE PRESENÇAS

(Assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Taurus Armas S.A.
realizada em 19 de abril de 2022)